

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	684,043,532	748,333,294	-64,289,762	流動負債	387,647,240	449,877,128	-62,229,888
現金預金	377,244,508	421,672,289	-44,427,781	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	74,048,245	83,244,632	-9,196,387
事業未収金	260,077,303	247,104,619	12,972,684	その他の未払金			0
未収金	158,200	323,538	-165,338	役員等短期借入金			0
未収補助金	28,008,293	14,265,875	13,742,418	1年以内返済予定設備資金借入金	85,478,000	80,354,000	5,124,000
立替金	5,798,640	54,028,139	-48,229,499	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	1,902,426	1,144,200	758,226	1年以内返済予定リース債務	9,793,608	8,072,520	1,721,088
前払費用	9,956,155	9,709,634	246,521	1年以内支払予定長期未払金	1,034,208		1,034,208
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	18,863,844	64,802,680	-45,938,836
短期貸付金			0	職員預り金	45,243,705	60,963,496	-15,719,791
サービス区分間貸付金			0	前受金	13,000	6,200	6,800
仮払金	898,007	85,000	813,007	サービス区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金	2,630	3,600	-970
徴収不能引当金			0	賞与引当金	153,170,000	152,430,000	740,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	7,276,682,148	7,530,870,349	-254,188,201	固定負債	2,411,508,483	2,491,868,322	-80,359,839
基本財産	4,474,147,978	4,618,135,339	-143,987,361	設備資金借入金	1,814,540,502	1,904,894,000	-90,353,498
土地	549,812,218	549,812,218	0	長期運営資金借入金			0
建物	3,924,335,760	4,068,323,121	-143,987,361	リース債務	20,490,339	19,601,451	888,888
定期預金			0	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	228,032,346	216,368,890	11,663,456
その他の固定資産	2,802,534,170	2,912,735,010	-110,200,840	役員退職慰労引当金	6,100,000	4,756,000	1,344,000
土地			0	長期未払金	3,188,808	3,188,808	0
建物	2,824,609	3,384,277	-559,668	長期預り金	339,156,488	346,247,981	-7,091,493
構築物	109,190,360	121,739,122	-12,548,762	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	2,799,155,723	2,941,745,450	-142,589,727
車輦運搬具	7	208,340	-208,333	純資産の部			
器具及び備品	136,858,316	159,439,886	-22,581,570	基本金	533,979,536	533,979,536	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	1,965,485,342	2,071,742,256	-106,256,914
有形リース資産	30,100,347	27,673,971	2,426,376	その他の積立金	1,869,538,083	1,951,222,898	-81,684,815
権利	10,227,408	10,227,408	0	建設積立金			0
ソフトウェア	2,564,308	2,594,861	-30,553	保育所施設繰越積立金	328,444,000	327,444,000	1,000,000
無形リース資産			0	措置施設繰越特定積立金	195,250,000	177,250,000	18,000,000
投資有価証券			0	介護施設積立金	31,326,549	33,405,537	-2,078,988
長期貸付金			0	保育所施設設備整備積立金	407,210,000	390,210,000	17,000,000
サービス区分間長期貸付金			0	都施設整備費積立金	17,279,140	17,279,140	0
退職給付引当資産			0	市施設整備費積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期預り金積立資産			0	施設建設費特別積立金			0
移行時減価償却特別積立資産	10,741,217	10,741,217	0	社会福祉事業振興基金積立金	880,500,000		880,500,000
建設積立資産			0	その他積立金	6,528,394	1,002,634,221	-996,105,827
保育所繰越積立資産	328,444,000	327,444,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	792,566,996	780,513,503	12,053,493
措置施設繰越特定預金	195,250,000	177,250,000	18,000,000	(うち当期活動増減差額)	-69,631,322	-112,134,427	42,503,105
介護施設繰越特定預金	31,326,549	33,405,537	-2,078,988				
保育所施設設備整備積立資産	407,210,000	390,210,000	17,000,000				
都施設整備費積立資産	17,279,140	17,279,140	0				
市施設整備費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
施設建設費特別積立資産			0				
社会福祉事業振興基金積立資産	880,500,000		880,500,000				
その他積立資産	6,528,394	1,002,634,221	-996,105,827				
差入保証金	266,000	48,000	218,000				
長期前払費用	402,005,029	408,900,000	-6,894,971				
その他の固定資産	186,140	186,140	0				
資産の部合計	7,960,725,680	8,279,203,643	-318,477,963	純資産の部合計	5,161,569,957	5,337,458,193	-175,888,236
				負債及び純資産の部合計	7,960,725,680	8,279,203,643	-318,477,963

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,540,246,000	1,517,106,724	23,139,276	
	児童福祉事業収入	277,319,000	270,223,436	7,095,564	
	保育事業収入	1,645,628,000	1,683,680,688	-38,052,688	
	介護関連受託事業収入	170,121,000	171,384,066	-1,263,066	
	借入金利息補助金収入	4,138,000	4,151,174	-13,174	
	経常経費寄附金収入	625,000	242,651	382,349	
	受取利息配当金収入	12,019,000	11,875,982	143,018	
	その他の収入	35,374,000	30,977,369	4,396,631	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	3,685,470,000	3,689,642,090	-4,172,090	
	支出				
	人件費支出	2,834,574,000	2,832,002,623	2,571,377	
事業費支出	349,617,000	340,772,348	8,844,652		
事務費支出	395,928,000	390,777,448	5,150,552		
利用者負担軽減額	1,076,000	615,438	460,562		
支払利息支出	11,967,000	11,942,634	24,366		
その他の支出	21,787,000	22,145,655	-358,655		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	3,614,949,000	3,598,256,146	16,692,854		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	70,521,000	91,385,944	-20,864,944		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,573,000	2,073,000	-500,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,573,000	2,073,000	-500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	85,232,000	85,229,498	2,502	
	固定資産取得支出	63,733,000	62,329,556	1,403,444	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,315,000	9,300,264	14,736		
その他の施設整備等による支出	1,135,000	3,226,384	-2,091,384		
施設整備等支出計（5）	159,415,000	160,085,702	-670,702		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-157,842,000	-158,012,702	170,702		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	2,467,000	2,467,000	0	
	積立資産取崩収入	127,403,000	138,459,433	-11,056,433	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	129,870,000	140,926,433	-11,056,433	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	37,001,000	67,649,974	-30,648,974		
その他の活動による支出	284,000	284,000	0		
その他の活動支出計（8）	37,285,000	67,933,974	-30,648,974		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	92,585,000	72,992,459	19,592,541		
予備費支出（10）	1,373,000		1,373,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,891,000	6,365,701	-2,474,701		
前期末支払資金残高（12）	532,397,816	536,879,992	-4,482,176		
当期末支払資金残高（11）+（12）	536,288,816	543,245,693	-6,956,877		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,517,111,206	1,386,398,661	130,712,545
	児童福祉事業収益	270,223,436	247,937,227	22,286,209
	保育事業収益	1,683,680,688	1,643,059,609	40,621,079
	介護関連受託事業収益	171,384,066	167,688,142	3,695,924
	経常経費寄附金収益	242,651	401,392	-158,741
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	3,642,642,047	3,445,485,031	197,157,016
	費用			
	人件費	2,844,959,639	2,714,486,702	130,472,937
	事業費	343,942,443	339,375,210	4,567,233
	事務費	394,843,564	376,610,360	18,233,204
	利用者負担軽減額	615,438	1,254,883	-639,445
減価償却費	252,070,638	250,043,152	2,027,486	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-108,329,914	-109,082,283	752,369	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	3,728,101,808	3,572,688,024	155,413,784	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-85,459,761	-127,202,993	41,743,232	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,151,174	4,332,952	-181,778
	受取利息配当金収益	11,856,232	13,468,844	-1,612,612
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	2,467,000	0	2,467,000
	その他のサービス活動外収益	30,997,119	35,885,618	-4,888,499
	サービス活動外収益計（4）	49,471,525	53,687,414	-4,215,889
	費用			
	支払利息	11,942,634	12,343,299	-400,665
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	21,197,631	21,626,507	-428,876	
サービス活動外費用計（5）	33,140,265	33,969,806	-829,541	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	16,331,260	19,717,608	-3,386,348	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-69,128,501	-107,485,385	38,356,884	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,073,000	0	2,073,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,073,000	0	2,073,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	33,374	564,961	-531,587
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,073,000	0	2,073,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	469,447	4,084,081	-3,614,634	
特別費用計（9）	2,575,821	4,649,042	-2,073,221	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-502,821	-4,649,042	4,146,221	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-69,631,322	-112,134,427	42,503,105	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	780,513,503	870,334,159	-89,820,656
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	710,882,181	758,199,732	-47,317,551
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	121,685,207	75,314,427	46,370,780
	その他の積立金積立額（16）	40,000,392	53,000,656	-13,000,264
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	792,566,996	780,513,503	12,053,493	